



FUNDAÇÃO COELCE DE
SEGURIDADE SOCIAL - FAELCE

BALANCETES
PGA
OUTUBRO 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
1.00.00.00.00.00.00.00.00.00	ATIVO	26.057.564,68 D	2.800.271,17 D	2.565.771,38 C	26.292.064,47 D
1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	33.307,30 D	1.731.376,25 D	1.763.697,46 C	986,09 D
1.02.00.00.00.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	25.965.564,12 D	1.068.894,92 D	799.711,11 C	26.234.747,93 D
1.02.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.279.268,43 D	605.656,70 D	584.274,54 C	3.300.650,59 D
1.02.02.01.00.00.00.00.00.00	Contas a Receber	146.460,80 D	265.987,23 D	267.716,54 C	144.731,49 D
1.02.02.01.01.00.00.00.00.00	Contribuições para Custeio do Mês	66.208,84 D	240.763,72 D	242.493,03 C	64.479,53 D
1.02.02.01.04.00.00.00.00.00	Responsabilidade de Empregados	79.676,96 D	24.303,51 D	24.303,51 C	79.676,96 D
1.02.02.01.05.00.00.00.00.00	Responsabilidade de Terceiros	575,00 D	920,00 D	920,00 C	575,00 D
1.02.02.02.00.00.00.00.00.00	Despesas Antecipadas	58.845,19 D	11.971,98 D	19.723,79 C	51.093,38 D
1.02.02.04.00.00.00.00.00.00	Depósitos Judiciais / Recursais	2.770.732,56 D	30.802,52 D	0,00	2.801.535,08 D
1.02.02.06.00.00.00.00.00.00	Custeio Administrativo dos Investimentos	8.221,64 D	296.894,97 D	296.834,21 C	8.282,40 D
1.02.02.99.00.00.00.00.00.00	Outros Realizáveis - Administrativas	295.008,24 D	0,00	0,00	295.008,24 D
1.02.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.686.295,69 D	463.238,22 D	215.436,57 C	22.934.097,34 D
1.02.03.04.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	22.686.295,69 D	463.238,22 D	215.436,57 C	22.934.097,34 D
1.03.00.00.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	58.693,26 D	0,00	2.362,81 C	56.330,45 D
2.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	26.057.564,68 C	10.615.609,83 D	10.850.109,62 C	26.292.064,47 C
2.01.00.00.00.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.557.828,88 C	613.174,31 D	662.440,12 C	3.607.094,69 C
2.01.02.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.555.464,42 C	612.374,31 D	661.640,12 C	3.604.730,23 C
2.01.03.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.364,46 C	800,00 D	800,00 C	2.364,46 C
2.01.03.11.00.00.00.00.00.00	Retenções de Tributos a Recolher	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03.99.00.00.00.00.00.00	Outras Exigibilidades	2.364,46 C	800,00 D	800,00 C	2.364,46 C
2.03.00.00.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	22.499.735,80 C	10.002.435,52 D	10.187.669,50 C	22.684.969,78 C
2.03.02.00.00.00.00.00.00.00	FUNDOS	22.499.735,80 C	10.002.435,52 D	10.187.669,50 C	22.684.969,78 C
4.00.00.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	10.768.457,05 D	10.768.457,05 C	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS	6.115.047,91 C	226,10 D	538.182,14 C	6.653.003,95 C
4.01.01.00.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.326.140,60 C	0,00	240.763,72 C	3.566.904,32 C
4.01.01.01.00.00.00.00.00.00	CORRENTES	3.326.140,60 C	0,00	240.763,72 C	3.566.904,32 C
4.01.01.01.01.00.00.00.00.00	Patrocinador (es)	2.938.796,18 C	0,00	202.737,07 C	3.141.533,25 C
4.01.01.01.03.00.00.00.00.00	Participantes	382.117,68 C	0,00	37.346,85 C	419.464,53 C
4.01.01.01.04.00.00.00.00.00	Autopatrocinados	5.226,74 C	0,00	679,80 C	5.906,54 C
4.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.788.907,31 C	0,00	296.894,97 C	3.085.802,28 C
4.01.99.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	226,10 D	523,45 C	297,35 C
4.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS	6.151.760,99 D	580.561,45 D	3.026,51 C	6.729.295,93 D
4.02.01.00.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	6.151.760,99 D	580.561,45 D	3.026,51 C	6.729.295,93 D
4.02.01.01.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.525.827,15 D	332.064,25 D	3.026,50 C	3.854.864,90 D
4.02.01.02.00.00.00.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	156.064,45 D	17.422,74 D	0,00	173.487,19 D
4.02.01.03.00.00.00.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	25.705,73 D	303,90 D	0,00	26.009,63 D
4.02.01.04.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.471.033,01 D	125.557,24 D	0,01 C	1.596.590,24 D
4.02.01.05.00.00.00.00.00.00	DESPESAS GERAIS	471.238,69 D	56.520,58 D	0,00	527.759,27 D
4.02.01.06.00.00.00.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	21.756,20 D	2.362,81 D	0,00	24.119,01 D
4.02.01.07.00.00.00.00.00.00	TRIBUTOS	480.135,76 D	46.329,93 D	0,00	526.465,69 D
4.03.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROV CONTINGENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.05.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.105.613,66 C	0,00	224.812,88 C	2.330.426,54 C
4.07.00.00.00.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.068.900,58 D	10.187.669,50 D	10.002.435,52 C	2.254.134,56 D
5.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	225.612,88 D	225.612,88 C	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.112.813,66 C	0,00	225.612,88 C	2.338.426,54 C
5.01.04.00.00.00.00.00.00.00	Fundos de Investimentos	2.112.813,66 C	0,00	225.612,88 C	2.338.426,54 C
5.02.00.00.00.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.200,00 D	800,00 D	0,00	8.000,00 D
5.02.09.00.00.00.00.00.00.00	Relacionadas com o Disponível	7.200,00 D	800,00 D	0,00	8.000,00 D
5.08.00.00.00.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.105.613,66 D	224.812,88 D	0,00	2.330.426,54 D



Av. Barão de Studart, 2700 – Fortaleza – CE
+55 85 3452.6544 | 0800.280.3020
www.faelce.com.br | faelce@faelce.com.br